

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991212558001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN I. O. F. A. S. A. S. A.		203 EXPEDIENTE 66507	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 627,96			601 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --			602 --		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --			603 --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --			INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --			OTRAS RENTAS 607 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --			TOTAL INGRESOS 699 --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 627,96			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
TERRENOS 341 225,90			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --			MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --		
VEHÍCULOS 349 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --			GASTOS DE FABRICACIÓN --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 225,90			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --		
MORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 225,90			SUELDOS Y SALARIOS 730 --		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GAS. DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 44,86			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 91,35			COMBUSTIBLES 734 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 40,04			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 96,17			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --		
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --		
OTROS 383 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --		
OTRAS 389 --			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 391 --			SUELDOS, SALARIOS 751 --		
OTROS ACTIVOS 393 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --		
TOTAL DEL ACTIVO 399 950,03			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS 758 --		
LOCALES 411 --			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --		
DEL EXTERIOR 413 --			COMBUSTIBLES 760 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --		
LOCALES 415 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --		
DEL EXTERIOR 417 --			GASTOS DE GESTIÓN 763 --		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE VIAJE 764 --		
LOCALES 419 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --		
DEL EXTERIOR 421 --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --		
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 --		
CON EL IESS 425 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --		
CON EMPLEADOS 427 --			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			CUENTAS INCOBRABLES 771 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --			BAJA DE INVENTARIOS 772 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 774 --		
LOCALES 441 --			AL EXTERIOR 775 --		
DEL EXTERIOR 443 --			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 --		
LOCALES 445 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --		
DEL EXTERIOR 447 --			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
LOCALES 449 37,07			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
DEL EXTERIOR 451 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 --		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 799 > 0 797 --		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --		
OTRAS PROVISIONES 459 --			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 37,07			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --		
ANTIPO CLIENTES 471 --			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS 806 --		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			EN EL EXTERIOR 807 --		
OTROS PASIVOS 483 --			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL DEL PASIVO 499 37,07			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --		
PASIVOS CONTINGENTES 498 --			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 --		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 49,49			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 --		
RESERVA DE CAPITAL 509 68,69			UTILIDAD CAMPO 814		
OTROS SUPERÁVITS 511 13,07			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 18,29			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --			(-) ANTICIPO PAGADO 819 --		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 912,96			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 950,03			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 --		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 --		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 --		
NOMBRE: WALTER SOLMS A. NOMBRE: OSWALDO PACHECO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 0902328285 RUC No. 0902357920001			PAGO PREVIO 901 --		
MEL. ... E CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --			INTERÉS POR MORA 903 --		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --			MULTAS 904 --		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 --		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923	MES 924
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02					